

SLOTWIJZIGING 2025



Voorwoord

Voor u ligt de slotwijziging 2025, waarin de laatste aanpassingen op de begroting van het lopende jaar zijn verwerkt. Met dit document wordt een actueel beeld geschetst van de financiële stand van zaken van begrotingsjaar 2025. De slotwijziging vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2025.

Wij constateren dat de begroting steeds realistischer wordt opgesteld en dat de grip op prognoses en overige financiële ontwikkelingen verder toeneemt. Tegelijkertijd blijven wij ons ervan bewust dat externe omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen altijd invloed kunnen uitoefenen op het financieel beeld.

Bij het opstellen van deze slotwijziging is een prognose opgesteld van de financiële stand per einde van het begrotingsjaar, op basis van de inzichten per 1 november. Eventuele ontwikkelingen die zich na deze datum voordoen en van invloed zijn op het jaarrekeningresultaat, zullen in de jaarrekening worden verwerkt.

De slotwijziging betreft een afwijkingsrapportage en heeft in beginsel geen meerjarig effect. Slechts waar het aanpassingen van investeringen of het doorschuiven van exploitatiebudgetten naar 2026 betreft, zijn de financiële gevolgen meerjarig meegenomen.

College van burgemeester en wethouders

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave.....	3
INLEIDING	4
Leeswijzer	4
Financiële samenvatting	4
PROGRAMMA'S	5
Veiligheid	5
Verkeer, vervoer en waterstaat	6
Economie	7
Onderwijs.....	9
Sport, cultuur en recreatie.....	10
Sociaal Domein	12
Volksgezondheid en milieu.....	16
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	18
Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	19
PARAGRAFEN.....	24
Grondbeleid	24
TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMMA.....	25
BIJLAGEN	27
Bijlage I Investeringsplanning	28
Bijlage II Taakvelden	38
Bijlage III Verloopoverzicht reserves	40
Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen.....	42

INLEIDING

Leeswijzer

De opbouw van de slotwijziging 2025 is als volgt.

In de financiële samenvatting wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod en daar waar van toepassing de toelichtingen op de doorgeschoven budgetten en op mutaties groter dan € 15.000.

In het derde hoofdstuk staan de paragrafen. Vervolgens is een totaaloverzicht van de baten en lasten opgenomen voor 2025 en verder.

Ten slotte zijn vier bijlagen opgenomen: een overzicht van het investeringsplan 2025-2029 inclusief de daarbij behorende toelichtingen op de afwijkingen, de uitvoeringsinformatie taakvelden, verloopoverzicht reserves en voorzieningen.

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2025, inclusief de in deze slotwijziging opgenomen mutaties. De nadelen in deze slotwijziging worden aangeduid met een '-teken', behalve indien specifiek sprake is van 'lasten' of 'baten'.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo primaire begroting 2025	533	-1.677	-498	-679	232
<i>Mutaties raadsbesluiten</i>					
Slotwijziging 2024	214	10	1	16	-4
Regionale samenwerking	-25	-25	-25	-25	-25
Steinerbos	-190	-189	-195	-202	-203
Bestuursrapportage 2025	2.622	1712	809	497	-502
Meicirculaire 2025	1.064	3.504	3.258	1.914	2.150
Tweede Kamer verkiezingen	-136	0	0	0	0
CPO Steskensstraat	0	0	13	13	13
Begroting 2026	1	-1279	-951	-338	-109
Amendementen begroting 2026	0	-183	-164	-169	-175
Nota grondbeleid	0	-4	-9	-9	-9
Slotwijziging 2025	354	278	58	-19	-28
Totaal saldo	4.437	2.146	2.297	1.000	1.341

PROGRAMMA'S

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Aanpak drugs in de openbare ruimte

In het bestuursakkoord 2022-2026 is voor het project drugsoverlast vanaf 2023 een jaarlijks budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2023-2025. In 2026 zullen, op basis van de resultaten van de buurtveiligheidsplannen, maatregelen genomen worden om het gebruik van, handel in en overlast door drugs in de openbare ruimte te verminderen. Daarom wordt van dit budget € 148.000 doorgeschoven naar 2026.

Buurtveiligheidsplannen

Voor de uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen is in 2025 € 15.000 beschikbaar gesteld. De uitvoering van de Buurtveiligheidsplannen zal verdere doorgang vinden in 2026. Het bedrag van € 15.000 zal om deze reden doorgeschoven worden naar 2026.

OOV samenwerking

In 2026 zullen we de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek verder onderzoeken. In afwachting van deze uitkomsten wordt voorgesteld om de beschikbare middelen van € 20.000 af te ramen in 2025.

Overzicht mutaties

Veiligheid	2025	2026
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte	148	-148
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen	15	-15
Vrijval budget samenwerking OOV	20	
Totaal	183	-163

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en vervoer

Beheerplan civiele kunstwerken

Ten behoeve van de actualisering van het 'beheersplan civiele kunstwerken' heeft een beoordeling van alle civiele kunstwerken van onze gemeente plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de storting in de voorziening voor het onderhoud van deze werken structureel kan worden verlaagd naar € 20.000.

Actualisatie beleidsplannen

De actualisatie van de beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit zal in 2026 gaan plaatsvinden. Hiervoor zal een budget van € 40.000 worden doorgeschoven naar 2026. Tevens wordt voor het laten opstellen van mobiliteitsplan extra € 10.000 budget gevraagd.

Maatregelen brug Urmond

Het budget voor maatregelen noodbrug Urmond is via een amendement in 2025 beschikbaar gesteld. Indien er in 2025 budget resteert, zal dit in de bestuursrapportage 2026 alsnog doorgeschoven worden. Dit om te garanderen dat bij ieder mogelijk scenario geld beschikbaar is. Vanwege de dynamiek van dit project en de drie parallelle sporen waarvan er nog 2 moeten worden onderzocht, kunnen wij niet op voorhand een inschatting maken wanneer het budget wordt uitgegeven.

Overzicht mutaties

Verkeer, vervoer en waterstaat	2025	2026
Lagere storting voorziening civiele kunstwerken op basis van nieuwe beheerplan	23	
Doorschuiven budget actualisatie beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit	40	-40
Extra benodigd budget actualisatie mobiliteitsplan	-10	
Totaal	53	-40

Economie

Economische ontwikkeling

Chemelot

Voorgesteld wordt om het restant van het werkbudget Strategische Gebiedsvisie Chemelot van € 30.000 over te hevelen naar 2026, aangezien de voortzetting in 2026 van het Bestuurlijk Overleg Veiligheid kosten met zich meebrengt die nu niet voorzien zijn. Te denken valt onder meer aan extra ambtelijke inzet en werkzaamheden door de Omgevingsdienst Zuid Limburg die niet binnen de standaard contractafspraken vallen. Ook de tijdelijke inzet van externe expertise voor ondersteuning van dit Bestuurlijk Overleg is denkbaar.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ambitieuus MKB programma Westelijke Mijnstreek

Een deel van de geplande uitgaven voor geïnitieerde samenwerking en activiteiten binnen de post economische samenwerking Zuid-Limburg zal plaatsvinden c.q. doorlopen tot het tweede kwartaal van 2026. Dit omvat onder meer de samenwerking binnen het Ambitieuus MKB programma Westelijke Mijnstreek. Daarnaast zullen de aan ondernemers beschikbaar gestelde begeleidingstrajecten om hen versneld te helpen verduurzamen, digitaliseren en toekomstbestendig te worden, doorlopen tot medio 2026.

Om te voorkomen dat het budget hiervoor aan het einde van het boekjaar vrijvalt, wordt € 45.000 doorgeschoven naar 2026.

Economische promotie

Toeristenbelasting

De afgelopen jaren is een stijging zichtbaar in de opbrengsten uit de toeristenbelasting. De prognose van de BsGW wordt als basis gebruikt. Bij het opstellen van deze prognose houdt de BsGW rekening met het aantal overnachtingen in combinatie met de gerealiseerde cijfers. Volgens hun inschatting is sprake van een aanzienlijke toename. De prognose voor 2025 ligt € 38.700 hoger dan oorspronkelijk begroot.

Uitvoeringsprogramma toerisme

Door veelal externe factoren zijn enkele toeristische projecten in 2025 niet tot uitvoer gekomen:

- het project gebrende Steen in Maasband, waar nog een grondruil dient plaats te vinden (€ 30.000);
- de upgradering van de rivierparkings in Meers/ Maasband, waar een cofinanciering wordt bekeken in samenwerking met het Rivierpark Maasvallei (€ 40.000);
- bijdrage aan het project Bandkeramiek (€ 35.000) en
- afronding van het wandelknooppuntennetwerk dat in het voorjaar 2026 operationeel is (€ 15.000)

Daarom wordt € 120.000 doorgeschoven naar 2026.

Cultureel erfgoed

De Samenwerking Bandkeramiek Zuid-Limburg en bijbehorende projecten hebben vertraging opgelopen. Er wordt € 30.000 doorgeschoven naar 2026.

Overzicht mutaties

Economie	2025	2026
Doorschuiven budget Chemelot	30	-30
Doorschuiven budget MKB 046	45	-45
Hogere prognose BSGW opbrengst toeristenbelasting	39	
Doorschuiven budget uitvoeringsprogramma toerisme	120	-120
Doorschuiven budget cultureel erfgoed	30	-30
Totaal	264	-225

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Schoonmaak accommodaties

De schoonmaakkosten zijn in 2025 € 47.000 hoger geweest dan begroot.

Vanaf 1 mei is een nieuwe contractpartij gestart met de structurele schoonmaakwerkzaamheden.

De kosten in de nieuwe overeenkomst vallen hoger uit. Daarnaast is uit de vooraf uitgevoerde nulmeting gebleken dat er extra onderhoud voor de vier sporthallen/zalen noodzakelijk was.

Het inhalen van dit onderhoud heeft geleid tot extra, niet begrote kosten.

Ook is een nieuw schoonmaakprogramma vastgesteld met een hogere schoonmaakfrequentie, dit om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren.

Overzicht mutaties

Onderwijs	2025	2026
Hogere schoonmaakkosten door extra inhuur en schoonmaak	-47	
Totaal	-47	0

Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Energie

De energietarieven 2025 zijn ca. 30% lager ten opzichte van 2024. Bij het vaststellen van de begroting 2025-2028 waren de energietarieven 2025 nog niet bekend. Daarom kunnen de begrootte energie budgetten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 25.000.

Huren sportaccommodaties

In de huurtarieven van de buitensportaccommodaties zijn energie- en servicekosten opgenomen. In 2025 is het voorschot energie- en servicekosten bijgesteld op basis van historisch verbruik. Dit resulteert in een bijstelling van € 35.725 ten opzichte van de begroting 2025.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Subsidiebeleid

In 2025 is voor een bedrag van € 16.300 aan incidentele subsidies toegekend. Ook zijn het aantal subsidieaanvragen toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren en er heeft indexering van de huisvestingskosten plaatsgevonden. Het budget voor de ondersteuningssubsidie 2025 dient daarom te worden verhoogd met € 15.000.

Daarnaast is tijdens de herijking van het subsidiebeleid gebleken dat bij de ondersteuningssubsidie in eerdere jaren enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen de aanvraag- en verleningsjaren. Volgens de regeling wordt de hoogte van het subsidiebedrag namelijk bepaald aan de hand van de kosten van het voorgaande jaar. Hierdoor liep de verlening van de ondersteuningssubsidie telkens een jaar achter op het juiste verleningsjaar. Om deze verschuivingen in budgetjaren eenmalig te corrigeren wordt dat in deze slotwijziging gecorrigeerd zodat per 1/1/2026 op goede wijze invulling gegeven kan worden aan een nieuw, eenduidig en transparant subsidiebeleid.

Verder is het mogelijk dat er nog aanvragen voor het resterend deel van dit jaar gaan binnenkomen. Hiervoor houden we rekening met een bedrag van € 25.935. De totale bijstelling in deze slotwijziging komt daarmee uit op € 103.826.

Musea

Projectgelden musea

Het project erfgoedplatform (digitale ontsluiting erfgoed) heeft een langere aanloop dan gepland. Voorgesteld wordt om € 25.000 door te schuiven naar 2026.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Openbaar groen

Als gevolg van droogte deze zomer is er extra uitval van bomen en heesterstruiken. Hierdoor is er extra aankoop en onderhoud nodig. Daarnaast dienen er naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole en stormschade in oktober extra bomen gekapt te worden. Hiervoor wordt een extra budget opgenomen van € 20.000.

Steinerbos

In april 2025 heeft de raad € 2.200.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 1.600.000 in 2025 en € 600.000 in 2026. De middelen worden ingezet voor de overname NOW en loonheffing, incidentele bijdrage onderhoud, kwijtschelding huurachterstand 2024, eenmalige bijdrage prijsindex, doorontwikkeling naar robuuste bedrijfsvoering en financiële buffer. In 2025 zijn de

overname NOW en loonheffing, eenmalige bijdrage prijsindex en de kwijtschelding huurachterstand volledig betaald. De incidentele bijdrage onderhoud en de doorontwikkeling naar robuuste bedrijfsvoering is gedeeltelijk geclaimd. Op de middelen voor de financiële buffer is nog geen aanspraak gedaan. De resterende budgetten ter hoogte van € 560.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Overzicht mutaties

Sport, cultuur en (openlucht)recreatie	2025	2026
Lagere energiekosten sportaccommodaties	25	
Hogere huren ivm aanpassing tarieven buitensport	36	
Actualisatie subsidiebudget	-104	
Doorschuiven budget musea	25	-25
Hogere loonkostenontwikkeling inhuur Vidar medewerkers	-22	
Openbaar groen inboet en extra snoeiwerkzaamheden bomen	-20	
Doorschuiven budget eenmalige bijdrage Steinerbos	560	-560
Totaal	500	-585

Samenkracht en burgerparticipatie

Financiële gezondheid

Om de ambities uit het bestuursakkoord te realiseren, zijn in de jaren 2022 t/m 2025 extra middelen vrijgemaakt voor het versterken van de financiële gezondheid van inwoners. Waar in 2025 de inzet vooral gericht was op het verder bouwen aan een solide uitvoeringsbasis binnen Schuldhulpverlening & Budgetbeheer, verschuift de aandacht in 2026 naar de bredere bestuurlijke opgaven. Dit betreft onder meer het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van financiële ondersteuning, het versterken van de interne en externe communicatie hierover en het structureel borgen van financiële gezondheid binnen de gemeentelijke organisatie en het sociaal domein.

Van het incidentele budget resteert een bedrag van circa € 40.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag door te schuiven naar 2026 om deze ontwikkeling te kunnen afronden.

Daarnaast is in 2025 een SPUK-subsidie van € 75.000 ontvangen voor het project Overheidsbrede Dienstverlening. Volgens de subsidievoorwaarden mag dit budget ook in 2026 worden benut. In 2025 is ongeveer € 30.000 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 45.000 wordt doorgeschoven naar 2026 en ingezet om de dienstverlening verder te versterken en goed te laten landen binnen de organisatie. Het doorschuiven van dit bedrag is budgettair neutraal, omdat zowel de bijbehorende baten als lasten worden meegenomen naar 2026.

Informele zorg

In het bestuursakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor mantelzorgondersteuning. Structureel is hiervoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Omdat dit bedrag de afgelopen jaren is doorgeschoven, is er in 2025 in totaal € 150.000 beschikbaar voor dit thema. Van dit bedrag wordt € 90.000 afgeraamd en € 50.000 doorgeschoven naar 2026, in 2026 is daarmee € 100.000 beschikbaar voor mantelzorgondersteuning. Vooruitkijkend naar 2026 wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een aanbesteding voor zorgvrijwilligers, waarvoor circa € 50.000 wordt geraamd. Het resterende budget wordt ingezet voor het onderzoek en de ontwikkeling van aanvullende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.

Participatie

Er vinden dit jaar geen investeringen meer plaats voor participatie. In de eerste helft van 2026 wordt het participatiebeleid vastgesteld (na evaluatie van de Omgevingswet). Daarna volgt de inrichting, waarvoor circa € 40.000 in 2026 of 2027 wordt ingezet. Daarnaast wordt voorgesteld om € 14.000 door te schuiven naar 2026 voor het warm welkom pakket en de warm welkom bijeenkomst voor nieuwe inwoners.

Netwerkontwikkeling vrijwilligers

De ontwikkeling van de digitale culturele kaart wordt in 2026 uitgevoerd. Er wordt € 74.000 doorgeschoven naar 2026.

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Gemeenten ontvangen uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne een normbedrag van € 44 per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek per dag. Op basis hiervan hebben we een voorschot ontvangen van € 970.960. De verwachte uitgaven voor 2025 bedragen € 400.000, dit resulteert in een voordeel van circa € 570.000.

Zorg en veiligheid

De gemeente Stein levert het voorzitterschap voor de commissie Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg, in de persoon van burgemeester Leurs. Daarbij fungeert de gemeente Stein ook als penvoerder

voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat wij voor de commissie de subsidies ontvangen vanuit ZonMW en daaruit de benodigde uitgaven doen. In 2025 betreft het subsidiebedrag € 612.000. Dit is een budgettair neutraal effect.

Inkomensregelingen

Vidar

De definitieve beschikking voor de gebundelde uitkering (BUIG) 2025 en de voorlopige beschikking voor 2026 is ontvangen. De samenstelling van het macrobudget voor de hoogte van het BUIG budget en de daarin opgenomen loonprijsontwikkeling laat in combinatie met de ontwikkeling van het bestandsvolume een nadelig resultaat zien, hierdoor is een bijstelling nodig van het budget van € 155.000. In die ontwikkeling van het bestandsvolume zien we het belang van een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt waar het Rijk aan de ene kant het BUIG budget voor beschikbaar stelt en andere kant de impulsmiddelen voor beschikbaar stelt.

In 2025 is geen vangnetuitkering voor het jaar 2024 aangevraagd. Er is besloten om andere onderwerpen prioriteit te geven, aangezien de tijdsinvestering voor de aanvraag niet in verhouding staat tot het relatief beperkte bedrag dat maximaal kan worden ontvangen.

WMO

Binnen de Wmo zijn in de slotwijziging diverse bijstellingen doorgevoerd op basis van de actuele realisaties en de bijgestelde prognoses voor 2025. Dit resulteert in een beperkte stijging van de totale lasten binnen de Wmo, in lijn met de actuele vraagontwikkeling en de voortdurende inzet op tijdige en passende ondersteuning voor inwoners van de gemeente Stein.

Huishoudelijke Hulp

Binnen de huishoudelijke hulp is sprake van een toename van indicaties. Deze stijging hangt samen met meerdere factoren, onder andere demografische factoren spelen een rol. In combinatie met de CAO-verhoging 2025 leidt dit tot een noodzakelijke bijstelling van € 17.000 voor PGB en € 60.000 voor zorg in natura (ZIN).

Individueel vervoer en woningaanpassing

De aframing van het budget voor woningaanpassingen hangt samen met het feit dat voor dit jaar een bedrag van € 350.000 was begroot, waarvan tot op heden circa de helft is benut. Voor de woningaanpassingen die momenteel nog in voorbereiding zijn, zijn de benodigde middelen reeds gereserveerd voor 2025. Om die reden wordt het budget voor 2025 met € 50.000 afgeraamd. Ook bij individueel vervoer is sprake van lagere uitgaven, dit leidt tot een aframing van € 15.000. De uitgaven binnen deze voorzieningen kennen van nature een grillig verloop en zijn sterk afhankelijk van de omvang en het moment van individuele aanvragen. Hoewel wij de ontwikkeling van deze uitgaven zo zorgvuldig mogelijk prognosticeren, blijft het lastig om hierin volledig voorspellend te zijn.

Begeleiding

Voor Wmo-begeleiding (ZIN) is een aframing van € 100.000 doorgevoerd, voornamelijk als gevolg van lagere instroom dan eerder geraamd. Daarentegen wordt voor dagbesteding een bijraming van €170.000 voorzien, mede door stijgende vraag. Binnen de begeleiding via PGB wordt eveneens een bijraming van € 160.000 gerealiseerd.

Eigen bijdrage

Doordat er in 2025 meer mensen gebruik zijn gaan maken van een Wmo-voorziening vallen de opbrengsten uit de eigen bijdrage hoger uit. Daarnaast is per 1 januari 2025 de maandelijkse eigen bijdrage (het abonnementstarief dat Wmo-klanten betalen) verhoogd van maximaal € 20,60 naar maximaal € 21,-.

Jeugdhulp

Voor 2025 wordt een structurele stijging van de jeugdhulpkosten verwacht. Deze ontwikkeling is het gevolg van landelijke prijsstijgingen, waaronder inflatie en hogere tarieven bij zorgaanbieders, in combinatie met een toenemende en zwaardere zorgvraag. Daarnaast zien we dat jeugdhulp steeds vaker wordt ingezet bij lichtere problematiek, wat leidt tot een bredere groep jongeren die ondersteuning ontvangt.

Om deze ontwikkelingen op te vangen, is het noodzakelijk om het jeugdhulpbudget met € 890.000 voor 2025 bij te stellen.

Hoewel de kostenstijging zich met name in 2025 manifesteert, ontvangt de gemeente hiervoor geen aanvullende specifieke Rijksbijdrage. Wel is nog ruim € 1,1 miljoen beschikbaar uit het landelijke compensatiepakket voor 2023 en 2024. Deze middelen zijn verstrekt om gemeenten te ondersteunen bij de sterk gestegen kosten in de jeugdzorg en worden ingezet om de financiële bijstelling voor 2025 mogelijk te maken. Daarnaast heeft het Rijk voor de periode 2025–2027 bijna € 3 miljard extra beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Deze middelen worden via het Gemeentefonds uitgekeerd en zijn niet geoormerkt, maar zijn beleidsmatig wel bedoeld om bij te dragen aan de kosten van jeugdhulp in het kader van de Hervormingsagenda. Ondanks deze rijksbijdragen blijft de druk op de gemeentelijke begroting groot en is het zonder aanvullende structurele middelen niet mogelijk om de oplopende kosten volledig binnen de bestaande financiële kaders op te vangen.

De stijging van de kosten is zichtbaar in alle onderdelen van het jeugdhulpstelsel:

Onderdeel	Mutatie
Behandeling (groep & individueel)	+ € 500.000
Overig verblijf	+ € 170.000
Begeleiding (groep & individueel)	+ € 130.000
Jeugdbescherming	+ € 70.000
Dyslexiezorg	+ € 15.000
Totaal	+ € 890.000

Met name de uitgaven voor individuele en groepsbehandeling, verblijfstrajecten, begeleiding, jeugdbescherming en dyslexiezorg nemen toe. Dit komt door een combinatie van factoren: er zijn meer jongeren die een beroep doen op jeugdhulp, de casuïstiek wordt complexer, trajecten duren langer en de gemiddelde kosten per jeugdige stijgen. Daarnaast werken lopende trajecten uit 2024 door in de begroting voor 2025 en hebben prijsontwikkelingen binnen contracten een direct effect op het benodigde budget.

Parallel aan deze financiële bijstelling blijft de gemeente investeren in inhoudelijke verbeteringen binnen het jeugddomein. De focus ligt op het versterken van de lokale toegang tot jeugdhulp, het bevorderen van een betere samenwerking binnen het sociaal domein en het scherp monitoren van doorlooptijden en effectiviteit van trajecten. Deze werkwijze sluit aan bij de doelen uit de landelijke Hervormingsagenda, die is gericht op een toekomstbestendig, betaalbaar en effectiever jeugdstelsel.

Onderwijskansenbeleid

Er wordt € 40.000 afgeraamd omdat in 2025 minder subsidie toegekend wordt dan vooraf ingeschat. De subsidie peuteropvang & VVE is een kindgebonden subsidie en kan daardoor fluctueren. Medio 2025 is er een substantiële afname te zien bij het aantal VVE-geïndiceerde

kinderen en het aantal toegekende sociaal medische indicaties. De mogelijke oorzaak is nog niet vastgesteld, vermoedelijk komt dit doordat de kinderen uit de coronacohorten (kinderen die tijdens de coronaperiode peuter waren) inmiddels zijn doorgestroomd naar het basisonderwijs.

Jeugd en jongerenbeleid

De incidentele middelen die beschikbaar zijn voor het jeugd- en jongerenbeleid volstaan om de in 2025 gestelde ambities te realiseren. Er wordt voorgesteld om het resterend budget van € 35.000 af te ramen.

Werken aan een sterke sociale infrastructuur: de sociaal maatschappelijke visie en de hervormingsagenda

In de septembercirculaire 2025 ontvangt de gemeente Stein incidenteel ruim € 1,1 miljoen voor het jeugddomein. Het is noodzakelijk om het jeugdhulpbudget hiervan met € 890.000 opwaarts bij te stellen, zodat de huidige financiële druk binnen het domein kan worden opgevangen en de continuïteit van de uitvoering geborgd blijft.

Daarnaast wordt voorgesteld om € 250.000 te reserveren voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de Landelijke Hervormingsagenda 2026. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2026 en ingezet voor de verdieping en duurzame verankering van de transformatieopgave in Stein. De middelen worden benut voor de inzet van expertise, capaciteit en projectbegeleiding, zodat de doorontwikkeling van beleid en uitvoering in samenhang kan plaatsvinden.

Tot slot wordt voorgesteld om € 100.000 uit het huidige budget voor de Sociaal-maatschappelijke visie door te schuiven naar 2026. In totaal wordt daarmee € 350.000 doorgeschoven naar 2026. Dit is passend, omdat de visieontwikkeling nauw samenhangt met de hervormingsagenda en beide trajecten in 2026 gelijktijdig verder worden uitgewerkt.

Hiermee worden de incidentele middelen uit de septembercirculaire doelgericht ingezet voor zowel financiële stabilisatie als inhoudelijke continuïteit van de transformatie binnen het sociaal domein.

Overzicht mutaties

Sociaal Domein	2025	2026
Doorschuiven budget Financiële gezondheid (armoedebeleid)	40	-40
Doorschuiven budget Informele zorg	50	-50
Aframen budget Informele zorg	90	
Doorschuiven budget participatie	54	-54
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers	74	-74
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	425	
Bijstelling Vidar	-155	
Bijstelling budgetten WMO	-207	
Bijstelling budgetten Jeugdhulp	-890	
Aframen budget Jeugd en jongerenbeleid	35	
Aframen budget Onderwijskansenbeleid	40	
Hervormingsagenda Jeugd	-250	
Doorschuiven budget Hervormingsagenda & Sociaal maatschappelijke visie	350	-350
Totaal	-344	-568

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

Ouderenbeleid

Er wordt voorgesteld voor de uitvoering van ouderencommunicatie een deel door te schuiven naar 2026 om meer verdieping en maatwerk per thema mogelijk te maken. In 2025 zijn al belangrijke stappen gezet, zoals een inspiratiesessie ouderencommunicatie voor medewerkers en de speciale seniorenpagina in de Maaskentjer waarin thema's uit senioren sessies worden toegelicht.

Het doorschuiven van middelen naar 2026 (€ 145.000) maakt het mogelijk om deze activiteiten volledig uit te voeren en zo de impact voor ouderen verder te vergroten. Uit het hartcheckpunt bleek bovendien dat veel bezoekers intrinsiek gemotiveerd waren om met hun gezondheid aan de slag te gaan; dit biedt kansen om hierop in te spelen.

Door het verschuiven van de middelen ontstaat de financiële ruimte om de activiteiten in 2026 volledig uit te voeren.

Riolering

Actualisatie water- en klimaatplan

We gaan het water- en rioleringsprogramma (voorheen Gemeentelijk Rioleringsplan) in 2026 actualiseren. Van het restant budget over 2025 willen we € 20.000 hiervoor doorschuiven naar 2026. Aangezien dit een budget is dat valt onder rioolcompartiment, wordt dit budget via de voorziening riool doorgeschoven.

Afval

Extra inkomst PMD

Uit de administratie van de afvalverwerker is gebleken dat wij nog recht hadden op een vergoeding van in 2023 ingezameld PMD-afval. Dit betrof een bedrag van € 55.000. Deze gelden hebben wij recent ontvangen en zijn toegevoegd aan de egaliseringsreserve van het afvalcompartiment.

Milieubeheer

CDOKE middelen en middelen energievisie

Van de CDOKE middelen (capaciteit, klimaat en energiemiddelen) wordt € 364.552 aan zowel de lasten als de batenkant doorgeschoven naar 2026. Dit komt mede omdat projecten nog niet in uitvoering zijn in 2025 en dus minder beroep is gedaan op de CDOKE middelen.

Energievisie

Vanuit het budget van de Energievisie wordt er € 593.000 doorgeschoven naar 2026. Dit is mogelijk omdat bepaalde projecten thans gefinancierd worden met CDOKE middelen en specifieke uitkeringen. Omdat de beschikbare CDOKE middelen een specifieke datum kennen waarop ze verantwoord moeten zijn maken we deze keuze eerst de CDOKE middelen als dekking in te zetten waar mogelijk, voor we de beschikbare middelen van de energievisie inzetten.

Geluidsscherm haven L'Ortye

Het geluidsscherm is in 2025 nog niet gerealiseerd. Momenteel lopen gesprekken met L'Ortye om omwonenden te informeren en een planning te maken. Hiervoor wordt het budget van € 20.000 doorgeschoven naar 2026.

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

In de jaarrekening 2024 is rekening gehouden met een laatste voorschotnota 2024 vanuit de Omgevingsdienst Zuid-Limburg ter hoogte van € 42.000. In 2025 is echter gebleken dat de werkelijke kosten over 2024 lager zijn uitgevallen en dat de opgenomen verplichting vrij kan vallen. Dit wordt gecorrigeerd in de slotwijziging.

Overzicht mutaties

Volksgezondheid en milieu	2025	2026
Doorschuiven budgetten ouderenbeleid	145	-145
Actualisatie water- en klimaatadaptatie doorschuiven naar 2026	20	-20
Afrekening oude jaren Nedvang	55	
Doorschuiven budgetten energievisie	593	-593
Bijdrage geluidsscherm haven IOrtye doorschuiven naar 2026	20	-20
Omgevingsdienst Zuid Limburg	42	
Totaal	875	-778

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening

Beeindigingsregeling veehouderij

Aangezien geen gebruik is gemaakt van deze regeling wordt dit bedrag van € 19.000 afgeraamd.

Implementatie omgevingswet

Voor de ontwikkeling van het omgevingsplan woonkernen, de afronding van het omgevingsplan Chemelot en een post onvoorzien, wordt een bedrag doorgeschoven van € 220.000 naar 2026. De ontwikkeling van het omgevingsplan is complex en vergt meer tijd dan voorzien. Wij streven er naar om in 2026 een grote stap te zetten in de ontwikkeling van een gebiedsdekkend omgevingsplan.

Wonen en bouwen

Woonwagenzaken

Vanwege de complexiteit in de uitvoering van de renovatie van de resterende sanitaire units, in combinatie met de gestegen kosten van de nog uit te voeren werkzaamheden in het kader van onderhoud, beheer en overdracht van de resterende locaties en voortzetting van het project integraal woonwagengebeleid vanaf 2026 wordt voorgesteld het bedrag van € 369.000 naar 2026 door te schuiven.

Woon zorg visie

Een bedrag van € 350.000, voor zowel de budgetten t.b.v. de transformatievisies voor kern Stein en Meers/Maasband, alsook het overige restantbudget, wordt doorgeschoven naar 2026 om verder uitvoering te geven aan de vastgestelde Woonzorgvisie 2023-2028.

Aanpak Kwadrant Wonen (VHF)

De VHF Isolatiesubsidie loopt tot eind 2027. De prognose van het aantal beschikkingen in 2025 is in de begroting te hoog ingeschat. Het onbenut budget van € 975.000 wordt doorgeschoven naar 2026. Tevens wordt de daarmee gepaard gaande subsidie van € 975.000 doorgeschoven naar 2026. Daarmee verloopt deze doorschuiving budgettair neutraal.

Overzicht mutaties

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2025	2026
Vrijvallen budget beëindigingsregeling veehouderij	19	
Doorschuiven budget implementatie Omgevingswet	220	-220
Doorschuiven budget woonwagenzaken	369	-369
Doorschuiven budget woon-zorgvisie	350	-350
Herziening grondexploitatie Bramert Noord	-583	
Totaal	375	-939

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Publieke zaken

Binnen publieke zaken hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, waardoor geadviseerd wordt om tot diverse mutaties over te gaan. Zo zijn in 2025 minder legesinkomsten voor naturalisatie en optie verzoeken, waardoor we € 25.000 minder leges hebben ontvangen dan begroot. Anderzijds zijn er meer leges ontvangen voor het verstrekken van inlichtingen (zoals een uittreksel BRP), wat € 20.000 meer opbrengsten heeft betekend.

We zien dat meer paspoorten zijn aangevraagd dan verwacht. Dat betekent dat er € 40.000 meer leges zijn ontvangen en € 25.000 meer is afgedragen aan het RViG.

Voor rijbewijzen is door minder aangevraagd aantal en een hoger percentage online verlengingen € 15.000 minder aan leges binnengekomen.

Verkiezingen

Voor de post verkiezingen adviseren wij € 37.000 af te ramen. De Tweede Kamerverkiezingen 2025 zijn georganiseerd met bestaande bezetting.

Begraafplaatsen

Voorgesteld wordt de inkomsten voor begraafplaatsen in 2025 met € 25.000 te verhogen, worden veroorzaakt door meer grafverlengingen dan verwacht en langere verlengingen ten opzichte van vorige jaren.

Voor het onderdeel begraafplaatsen stellen wij voor een bedrag van € 33.000 door te schuiven naar 2026. Dit komt omdat de ondergrondse ruiming niet heeft kunnen plaatsvinden en de ruiming van deze graven plaats gaat vinden in het eerste kwartaal van 2026, naast de al in 2026 geplande onderhoud en ruiming werkzaamheden.

Beheer gebouwen en gronden

Grondverkoop

De gerealiseerde verkoopopbrengst van € 86.330 met betrekking tot de percelen tuingrond aan de Heuvelstraat en Lindendriesstraat te Meers, evenals de verkoop van verschillende percelen snippergroen waren niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen en zorgen voor een totale aanvullende verkoopopbrengst van € 95.000 in 2025. Deze transacties zijn in de loop van het jaar afgerond.

Overhead

Wet Open Overheid

In 2025 is het Woo-budget niet volledig benut. Wij stellen voor om een bedrag van € 81.000 over te hevelen naar 2026. Het over te hevelen bedrag zal worden besteed aan de verdere implementatie van de actieve openbaarmaking, softwarekosten, en activiteiten rondom het bewustwordingstraject. Hiermee wordt een goede continuïteit en uitvoering van de Wet open overheid in 2026 gewaarborgd.

Procesoptimalisatie

In 2025 is het programmaplan "Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie" in april 2025 vastgesteld. Er zijn randvoorwaarden nodig om te komen tot de invulling van procesoptimalisatie. Doordat deze randvoorwaarden meer aandacht dan voorzien nodig hebben gehad, is er een impuls vanaf juni gegeven aan de informatie en automatisering voor de processen. Daarbij is er een organisatieplan vastgesteld waarbij opgenomen is dat processen, met een implementatie en planning, in 2026 voor de hele organisatie worden geoptimaliseerd. Daar aandacht te geven aan deze randvoorwaarden is er minder budget benodigd geweest vanuit

procesoptimalisatie. In 2026 is het mogelijk om beter invulling te geven doordat deze randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Verwacht wordt dat in 2026 het bedrag van € 152.000 wordt benut om de implementatie van procesoptimalisatie verder vorm te geven. Zodoende wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen zodat verwacht wordt eind 2026 de beoogde resultaten te kunnen behalen.

Doorontwikkeling

De organisatie heeft een impuls gedaan op weerbaarheid. Dit om te komen tot een leerproces wat zorgt voor een weerbare organisatie waar sociale veiligheid een rol in speelt. Hiervoor is in 2025 een incidenteel budget nodig geweest van € 174.250

Automatisering en ICT

In 2025 stonden diverse projecten gepland, met het daarbij behorende budget. De overgang naar onze nieuwe leverancier voor het werkplekbeheer heeft veel van de beschikbare capaciteit gevraagd. De projecten voor 2025 die een relatie hadden met het werkplekbeheer zijn tijdens de overgang meegenomen. De resterende projecten en de daarbij behorende budgetten worden voor een bedrag van € 271.000 doorgeschoven naar 2026.

Eind 2025 vindt een herijking plaats van het informatiebeleidsplan en daaraan gekoppeld zal opnieuw gekeken worden naar de uitvoeringskalender voor de komende jaren. Hierbij wordt ook gekeken naar de beschikbare budgetten voor 2026 en verder.

Informatiebeveiliging en Privacy

SIEM-SOC

In 2024 heeft de gemeente Stein deelgenomen aan de Europese openbare aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM), Security Operations Center (SOC). Wegens fouten in het offerte aanbod is besloten deze aanbesteding te herzien. In 2025 is opnieuw deelgenomen aan een Europese openbare aanbesteding samen met de gemeente Sittard-Geleen (penvoerder). Het gereserveerde bedrag ter hoogte van € 36.320 komt in 2025 volledig vrij te vallen. De reden hiervoor is, omdat de ingangsdatum uitvoering van de overeenkomst gepland staat voor april 2026.

Pentest

De gemeente Stein laat elk jaar een pentest uitvoeren door een ethische hacker. Het doel van een pentest is om kwetsbaarheden in ons netwerk te vinden die een kwaadwillende zou kunnen uitbuiten. In 2025 is de gemeente overgestapt van ICT-dienstverlener. Om de nieuwe omgeving mee te nemen in de scope van de pentest is besloten te wachten tot de migratie volledig is afgerond. De pentest staat gepland voor januari 2026. Het gereserveerde bedrag ter waarde van € 13.398 komt hierdoor in 2025 volledig vrij te vallen.

Communicatie

In 2025 is ingezet op de uitvoering van activiteiten uit de visie op communicatie 2024-2027. In 2025 is de benodigde formatie gekoppeld om uitvoering te geven aan de visie. In 2025 is inzicht opgedaan over de doelen van deze visie, waardoor tot inzicht is gekomen dat de doelen beter gespreid over 2026 en 2027 gerealiseerd moeten worden.

Daarmee adviseren wij om een bedrag van € 17.000 door te schuiven naar 2026 en € 23.000 door te schuiven naar 2027. Zo spreiden we de doelen beter over de resterende twee jaren van waarin de visie loopt. Denk hierbij voor 2026 aan het van buiten naar binnen halen van informatie en nieuws, online monitoring, doorontwikkeling servicepunten en een deel promotie van de Maaskentjer. Voor 2027 betreft het aanbesteden en realiseren van een nieuwe website, optimaliseren van regionale omroep en een deel promotie van de Maaskentjer.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 27.500 te laten vervallen voor 2025. Diverse activiteiten zijn in mindere mate nodig geweest, zoals de 'op pad met' video's en andere activiteiten hebben minder gekost dan vooraf ingeschat. Denk daarbij aan de bezorging van de Maaskentjer op de servicepunten.

Treasury

Rente

In 2025 is een lager rentebudget nodig geweest dan waarmee in de begroting 2025 rekening is gehouden van € 400.000 als gevolg van positief jaarrekeningsaldo, lagere tarieven op de rente- en kapitaalmarkt en de actualisatie van de investeringsplanning. Dit rentevoordeel is in deze slotwijziging verwerkt.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Septembecirculaire 2025

De effecten van de septembecirculaire voor het begrotingsjaar 2025 worden in de slotwijziging 2025 verwerkt. De effecten vanaf 2026 zijn reeds vertaald in de begroting 2026-2029.

Het effect van de septembecirculaire 2025 is voor de gemeente Stein als volgt:

	2025	2026	2027	2028	2029
Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023	558				
Ontwikkeling accres		-79	-159	-193	-234
Hoeveelheidsverschillen	25	303	612	951	1.295
Taakmutaties	1.261	65	50	50	49
Decentralisatie uitkeringen	75	932	71	30	23
WOZ-waarden mutaties	-229	-241	-241	-241	-241
Totaal verschil	1.690	980	333	597	892
Opnemen lastenkant	-1.673	-974	-107	-26	-26
Totaal effect septembecirculaire	17	6	226	571	866

Als gevolg van de septembecirculaire 2025, is de algemene uitkering voor 2025 naar boven bijgesteld met € 1.690.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de compensatie van de tekorten jeugd voor de jaren 2023 en 2024 ter hoogte van € 1.242.000. Deze gelden worden deels ingezet om de hogere kosten op jeugd voor 2025 te compenseren. Een ander deel van de gelden worden ingezet voor de uitvoering van de hervormingsagenda in 2026. Naast de extra gelden voor jeugd zorgt ook de afrekening van de het BCF plafond voor een voordeel van € 161.000.

Overige baten en lasten

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt bijgesteld naar nihil. Op het moment van schrijven zijn er geen risico's voorzien, waardoor de verwachting is dat deze post in 2025 niet hoeft te worden aangesproken.

Mutaties reserves

Actualisatie nota reserves en voorzieningen

In september heeft de raad ingestemd met de nieuwe nota reserves en voorzieningen. Als gevolg hiervan zijn een aantal reserves vervallen en zijn de saldi overgeheveld naar de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van € 346.462,73.

Overzicht mutaties

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	2025	2026
Doorschuiven budget begraafplaatsen	33	-33
Doorschuiven budget communicatie	40	-40
Aframen budget verkiezingen	37	
Meer grondverkoop tuinpercelen Meers	95	
Doorschuiven budget Wet Open Overheid	81	-81
Doorschuiven budget procesoptimalisatie	152	-152
Impuls weerbaarheid	-174	
Doorschuiven budget projecten ICT	271	-271
Informatiebeveiliging en Privacy	50	
Communicatie	27	
Rentevoordeel	400	
Vrijval budget onvoorzien	25	
Totaal	1.037	-577

Mutaties reserves :	2025	2026
Reserve budgetoverheveling		
<i>Doorschuiven budgetten</i>		
Doorschuiven bijdrage geluidsscherm haven IOrtye	-20	20
Doorschuiven actualisatie beleidsplannen wegbeheer en mobiliteit	-40	40
Doorschuiven budget Wet Open Overheid	-81	81
Doorschuiven budget woonwagenzaken	-279	279
Doorschuiven budget projecten ICT	-271	271
Doorschuiven budget buurtveiligheidsplannen	-15	15
Doorschuiven budget aanpak drugs in de openbare ruimte	-148	148
Doorschuiven budget procesoptimalisatie	-152	152
Doorschuiven werkbudget Chemelot	-30	30
Doorschuiven budget netwerkontwikkeling vrijwilligers	-74	74
Doorschuiven budget MKB 046	-45	45
Doorschuiven budget energievisie	-203	203
Doorschuiven budget ouderenbeleid	-145	145
Doorschuiven budget participatie	-54	54
Doorschuiven budget cultureel erfgoed	-30	30
Doorschuiven budget musea	-25	25
Doorschuiven budget Hervormingsagenda & Sociaal maatschappelijke visie	-350	350
Doorschuiven budget Informele zorg	-50	50
Doorschuiven budget financiële gezondheid	-40	40
Doorschuiven budget begraafplaatsen	-33	33
Doorschuiven budget communicatie	-40	40
Totaal	-2.125	2.125

Algemene reserve		
Dekking algemene reserve lagere winst Bramert Noord	583	
Doorschuiven dekking woonwagengzaken	-90	90
Doorschuiven dekking energievise	-222	222
Toevoeging nav actualisatie nota reserves en voorzieningen	-346	
Totaal	-75	312
Reserve ESZL		
Vrijval reserve agv nota reserves en voorzieningen	248	
Totaal	248	0
Krimpreserve		
Doorschuiven woon-zorgvisie	-350	350
Totaal	-350	350
Reserve egalisatie afval		
Toevoeging afrekening oude jaren Nedvang	-55	
Totaal	-55	0
Reserve pilots duurzaamheid		
Doorschuiven reserve pilots duurzaamheid	-168	168
Totaal	-168	168
Reserve uitvoeringsprogramma toerisme		
Doorschuiven uitvoeringsprogramme toerisme	-120	120
Totaal	-120	120
Reserve Steinerbos		
Doorschuiven eenmalige bijdrage	-560	560
Totaal	-560	560
Reserve invoeren omgevingswet		
Doorschuiven budgetten invoering Omgevingswet	-220	220
Totaal	-220	220
Totaal bestuur, ondersteuning en reserves	-2.388	3.278

PARAGRAFEN

Grondbeleid

Bramert Noord

Op 8 juli 2024 hebben wij u geïnformeerd over de aanpassing in het woningbouwprogramma voor Bramert Noord / Lindehagen. Wij hebben toen aangegeven dat er geen mutatie in de grondopbrengst zou zijn. Inmiddels is duidelijk welke impact deze aanpassingen van het programma hebben op de inrichting van de openbare ruimte en welke gevolgen de fasering in het project heeft voor de kosten en de opbrengsten. In deze slotwijziging stellen we de grondexploitatie daarom conform het door u vastgestelde beleidskader bij. De kosten stijgen met € 483.000. Tevens daalt de opbrengst grondverkoop met € 133.000. Daar staat een extra vergoeding voor huisaansluitingen en een rentevergoeding door de ontwikkelaar (totaal € 32.800) tegenover. Per saldo stellen we de grondexploitatie met € 583.200 bij waardoor we de eerdere winstneming ten gunste van de algemene reserve moeten terugdraaien en er voorts een negatief resultaat te verwachten is van € 171.200. Hiervoor doen we een onttrekking uit de algemene reserve, en storten dit in de voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties.

Momenteel wordt er nog gekeken of we aanspraak kunnen maken op een nieuwe subsidieregeling realisatiestimulans. Hiermee is mogelijk € 154.000 te verkrijgen en kan dit worden ingezet als compensatie voor het verlies van deze grondexploitatie.

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	2025			2026	2027	2028	2029	
	primaire begroting	begrotings- wijzigingen tm berap	mutaties in slotwijziging	Totaal	Meerjarenraming			
(x € 1.000)								
Bestuur en ondersteuning	-2.988	-73	0	-2.886	-3.085	-3.026	-2.994	-3.284
Veiligheid	-3.052	-144	0	-3.025	-3.580	-3.421	-3.534	-3.633
Verkeer en vervoer en waterstaat	-5.154	-2.413	0	-7.445	-5.313	-5.959	-6.484	-6.835
Economie	-867	-216	0	-878	-972	-539	-541	-536
Onderwijs	-3.161	12	0	-3.156	-3.452	-3.723	-4.007	-4.039
Sport, cultuur en recreatie	-5.478	-1.840	0	-6.754	-7.311	-6.284	-6.474	-6.510
Sociaal domein	-25.438	-706	0	-26.844	-27.608	-27.333	-27.457	-27.922
Volksgesondheid en milieu	-1.188	-228	0	-528	-2.359	-442	-482	-393
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-1.860	-795	0	-2.250	-2.562	-1.534	-1.591	-1.542
Totaal baten en lasten per programma	-49.211	-6.402	-6.402	-53.765	-56.268	-52.284	-53.590	-54.721
Lokale heffingen	6.268		10	6.278	6.323	6.612	6.847	7.091
Algemene uitkeringen	53.662	2.882	1.294	57.837	58.397	59.074	59.508	61.730
Dividend	219	233	-4	449	221	221	221	221
Saldo financieringsfunctie		511	69	580	-13			
Overige algemene dekkingsmiddelen	-426	970	372	916	92	-545	-1.301	-2.126
Totaal algemene dekkingsmiddelen	59.723	4.596	1.741	66.060	65.019	65.362	65.274	66.917
Overhead	-11.310	-1.297	218	-12.390	-12.132	-11.439	-11.361	-11.445

Onvoorzien	-25		25		-25	-25	-25	-25
Vennootschapsbelasting	0	-6	0	-6	-5	-5	-5	-5
Saldo van baten en lasten	-798	6.303	3.806	-96	-3.381	1.639	323	750
Toevoegingen/onttrekkingen reserves								
Mutaties reserves	1.332	6.653	-3.452	4.533	5.527	658	677	591
Mutaties reserves	0	6.653	0	4.533	5.527	658	677	591
Resultaat	535	3.548	354	4.437	2.146	2.297	1.000	1.341

BIJLAGEN

Bijlage I Investeringsplanning

Investeringsplanning	2025				2026	2027	2028	2029
	Primair	Begrotings- wijzigingen	Slot wijziging	Totaal	meerjarenplanning			
(x € 1.000)								
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent	24	23	0	47	24	24	24	24
Ipads tbv raadsleden	0	0	0	0	12	0	0	0
Telefoontoestellen	0	0	0	0	0	0	150	0
Burostoelen gemeentehuis	0	70	0	70	0	0	0	0
Hardware werkplekken mobiele devices	0	25	0	25	0	0	220	25
Switches core werkplek	0	0	0	0	0	0	0	0
Cameratechniek raadzaal	0	175	0	175	0	0	0	0
Camerasysteem gemeentehuis	0	33	0	33	0	0	0	0
Digitaal archiveren	0	40	-40	0	40	0	0	0
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)	0	25	-25	0	25	0	0	0
Zaak / DMS / Makelaar	0	0	0	0	375	0	0	0
Bus wijk Urmond 9	0	0	0	0	0	0	53	0
Maaimachine 3delig	140	0	-5	135	0	0	0	0
Aanschaf netwerkcomponenten	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovatie gebouw wijkbeheer	644	153	111	908	0	0	0	0
Technische installaties gebouw wijkbehee	169	0	33	202	0	0	0	0
WTB installaties gebouw wijkbeheer	555	0	58	613	0	0	0	0
Vervangen WIFI	0	66	13	79	0	0	0	0
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta	0	6	-6	0	123	0	0	0
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov	0	20	-20	0	409	0	0	0
Inrichting gemeentehuis	0	0	0	0	100	0	0	0
Noodaggregaat gemeentehuis	0	0	0	0	60	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	1.532	637	118	2.287	1.168	24	447	49
Vervangen camera's cameratoezicht	0	0	0	0	0	60	0	0
Veiligheid	0	0	0	0	0	60	0	0
Reconstructie Mauritsweg Stein	0	6	0	6	0	0	0	0
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr	635	-435	-135	65	689	0	0	0

LED armaturen openbare verlichting	166	253	-200	219	200	0	0	0
GGA Stein centrum wegen	0	0	0	0	0	50	1.100	0
Vervangen lichtmasten	142	83	-175	49	222	31	0	0
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving	200	406	-375	231	305	0	0	0
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg	810	-265	-400	146	650	0	0	0
Jaagpaden Julianakanaal	1.000	50	-724	326	724	0	0	0
Doorfietspad/op-afrit Elsloo	2.330	-409	-1.847	74	3.494	0	0	0
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein	250	223	-380	93	1.130	0	0	0
Opknappen Beatrixplein	366	-266	-70	30	370	0	0	0
Parkeerplaats veer Berg ad Maas	0	9	-9	0	9	0	0	0
Parkeerplaats Steinerbos	0	40	-30	10	30	0	0	0
GGA Nieuwdorp (wegen)	419	226	-325	320	3.119	2.794	0	0
Maatregelen rotondevisie	0	132	-48	84	48	0	0	0
GGA Meers	100	0	0	100	300	3.200	1.539	0
Stationsomgeving	0	784	-500	284	500	0	0	0
Fietspadenstructuur	600	170	-750	20	750	0	0	0
Trage paadjes	0	478	-463	16	231	231	0	0
Herstel oude dorpskern Catsop	0	53	0	53	400	900	0	0
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen)	1.200	138	-80	1.258	80	0	0	0
Herinrichting Koolweg	525	-375	-135	15	1.085	0	0	0
Doorfietspad	750	-750	0	0	750	0	0	0
Grote Straat Beekstraat (wegen)	430	-330	-100	0	0	0	0	0
Heerstraat Zuid (wegen)	0	0	0	0	0	50	1.650	0
Wegreconstructie Ondergenhousweg/Steenwe	0	0	40	40	0	0	0	0
Wegreconstructie Schoorweg	0	178	0	178	0	0	0	0
Parkeerplaatsen Beekstraat/de Bath	0	50	-50	0	0	0	0	0
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke	150	23	-135	38	135	0	0	0
Parkeerplaats brasserie Steinerbos	0	40	-40	0	0	0	0	0
Nieuwdorp upgrade kerkplein	0	0	100	100	0	0	0	0
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst	50	-50	0	0	0	50	650	0
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord	0	0	0	0	50	550	0	0
Rotonde Steinderweg / Merodestraat	0	0	0	0	50	600	0	0
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee	0	0	0	0	0	0	400	0
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem	0	0	0	0	0	0	400	0

Herinrichting Omphaliusstraat	0	0	0	0	0	0	350	0
Herinrichting Gerichtstraat	0	0	0	0	0	0	750	0
Herinrichting Heerstraat-Noord	0	0	0	0	100	1.900	0	0
Beekstraat / De Bath - realiseren parkee	550	-550	0	0	0	0	0	0
Herinrichting Odalaan	0	0	0	0	0	100	0	0
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat	0	0	0	0	100	2.400	0	0
Siekendaal weg Beek-Elsloo	470	29	-465	34	465	0	0	0
Reconstructie Bergerweg	0	158	-158	0	0	158	0	0
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen)	750	-700	0	50	450	1.520	0	0
Reconstructie afrit 49 (gate 7)	0	0	15	15	0	0	1.225	0
GGA Urmond-Oost	0	0	0	0	100	1.300	0	0
Vervangen fietsenrekken	0	0	0	0	55	0	0	0
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad	184	44	0	228	0	0	0	0
Investering verkeer /GGA tbv uren	334	0	0	334	466	498	504	509
Verkeer vervoer en waterstaat	12.410	-556	-7.439	4.416	17.057	16.332	8.568	509
Uitbreiding Groenewald meubilair	204	0	0	204	0	0	0	0
Uitbreiding Groenewald technische instal	850	0	0	850	0	0	0	0
Uitbreiding Groenewald bouwkosten	2.551	0	0	2.551	0	0	0	0
Binnenklimaatregeling sporthal Merode	0	4	0	4	0	0	0	0
Renovatie OBS de Maaskei	2.500	-2.300	-200	0	2.500	2.500	0	0
Verduurzaming brasserie Merode installat	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming brasserie Merode renovatie	0	0	0	0	0	0	0	0
Verduurzaming sporthal Merode installati	0	82	-82	0	1.633	0	0	0
Verduurzaming sporthal Merode renovatie	0	96	-96	0	1.912	0	0	0
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta	0	0	0	0	102	406	0	0
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov	0	0	0	0	115	461	0	0
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta	0	0	0	0	0	34	137	0
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov	0	0	0	0	0	93	373	0
Accusysteem met omvormer Groenewald	0	530	0	530	0	0	0	0
Meubilair de Maaskei	0	36	0	36	0	0	0	0
Tijdelijke units de Maaskei	0	528	0	528	0	0	0	0
Pandgebonden investeringen Merode	0	0	71	71	0	0	0	0

Onderwijs	6.106	-1.024	-307	4.775	6.262	3.494	511	0
Vervangen speelvoorzieningen	250	-17	-158	75	390	275	45	0
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond	30	0	-30	0	30	0	0	0
Renovatie kunstgrasveld Hetjen veld A	0	0	0	0	0	0	0	0
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark	14	0	-14	0	14	0	0	0
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS	0	16	-12	4	12	0	0	0
Aankoop grond levensbomenbos	0	0	0	0	0	0	0	0
Levensbomenbos	0	168	-162	6	162	0	0	0
Nieuwdorp buurttuin	0	0	0	0	50	400	0	0
Maaiaarm	38	0	0	38	0	0	0	0
Binnenspeeltuin Steinerbos	0	314	0	314	0	0	0	0
Renovatie voetbalveld Berg	0	0	0	0	49	0	0	0
Vervangen armaturen veldverlichting LTV	0	0	0	0	24	0	0	0
Ballenvangers voetbal Elsloo	0	0	0	0	0	0	0	17
Hekwerk voetbal Elsloo	0	0	0	0	0	0	0	80
Vervangen kunstgrasveld Elsloo voetbal	0	0	0	0	0	0	0	560
Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond	0	0	0	0	0	49	63	0
Sproeiinstallaties voetbal Urmond	0	0	0	0	0	0	0	6
Sproeiinstallaties voetbal Berg	0	0	0	0	0	0	0	13
Renoveren tennisbaan LTV Elsloo top laag	0	0	0	0	119	0	59	0
Verduurzaming Steinerbos installatie	0	0	0	0	183	731	0	0
Verduurzaming Steinerbos renovatie	0	0	0	0	30	121	0	0
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal	0	50	-50	0	100	50	50	0
Vervanging materieel groen	0	0	0	0	60	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	332	532	-426	437	1.222	1.625	217	676
Binnenklimaatregeling MF de Grous	0	15	-10	6	0	0	0	0
Tafels en kar t.b.v. zaal Grous	0	17	0	17	0	0	0	0
Verduurzaming Maaslandcentrum installat	0	0	0	0	0	0	187	748
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie	0	0	0	0	0	0	155	620
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa	0	0	0	0	0	141	563	0
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati	0	0	0	0	0	141	566	0

Verduurzaming Jeugdacom Donko Wak insta	0	2	-2	0	48	0	0	0
Verduurzaming Jeugdacom Donko Wak renov	0	3	-3	0	64	0	0	0
Aankoop tafels, stoelen en kar MFC Berg	0	31	7	38	0	0	0	0
Sociaal Domein	0	69	-9	60	112	282	1.471	1.368
Vervangen pompgemalen	44	255	-75	224	44	44	44	0
GGA Stein centrum riool	0	0	0	0	0	50	1.100	0
Legionella preventie	0	13	0	13	0	0	0	0
Bus Stein Schoon 8	0	0	0	0	0	0	53	0
Rioned riool	27	0	-12	15	12	0	0	0
Vervangen en relinen vrijvervalriolen	775	-255	75	595	805	740	500	400
Wateroverlastmaatregelen	1.010	-344	0	666	1.020	975	980	0
Emissie maatregelen	50	50	-100	0	250	1.580	0	0
Afkoppelen riolen	200	0	-145	55	200	0	200	0
Civieltechnische wzh vervangen OGI's	0	3	0	3	0	0	0	0
Renovatie milieupark Stein	0	132	-118	15	0	0	0	0
GGA Meers riool	0	32	0	32	500	913	913	0
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool)	350	-47	-300	3	950	0	0	0
Opknappen Beatrixplein (riool)	140	-80	-60	0	160	0	0	0
Herinr oude dorpskern Urmond (riool)	278	-178	-75	25	275	630	0	0
Heerstraat Zuid (riool)	0	0	0	0	0	50	710	0
Walstraat e.o. (riool)	0	0	0	0	0	500	0	0
Rioolprojecten impulsregeling	0	209	0	209	0	0	0	0
Reconstructie Mich. de Ruyterstr (riool)	300	0	0	300	0	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	3.174	-210	-809	2.154	4.216	5.482	4.500	400
Starterslening	0	355	-355	0	355	0	0	0
Proactieve grondaankopen	0	0	0	0	500	0	0	0
Vorbereidingskrediet RHA	0	166	-100	66	300	0	0	0
Vorbereidingskrediet Steskensstraat	0	52	0	52	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening	0	573	-455	118	1.155	0	0	0
Totaal	23.554	19	-9.326	14.247	31.192	27.299	15.713	3.002

Toelichting investeringen

Onderstaand wordt een toelichting gegeven over de bijstellingen van de investeringsbudgetten boven de € 50.000 (conform financiële verordening).

Bestuur en ondersteuning

Renovatie gebouw wijkbeheer

Aanvullend budget van € 202.180 benodigd voor verbouwing Wijkbeheer op basis van nieuwe inzichten en het in kaart gebrachte meerwerk.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeerskundige aanpassingen Bergerstraat

Door de werkzaamheden aan het viaduct Bergerweg over de A2 en de geconstateerde verontreiniging in de fundering van de Bergerstraat, kan de uitvoering niet starten in 2025. Hierdoor wordt € 135.000 doorgeschoven naar 2026.

Vervangen LED armaturen

Het vervangen van de lichtmasten/armaturen wordt in 2025 met doorloop tot begin 2026 uitgevoerd. Resterende budget van € 200.000 wordt in dat kader doorgeschoven naar 2026.

Vervangen lichtmasten

Het vervangen van de lichtmasten/armaturen wordt in 2025 met doorloop tot begin 2026 uitgevoerd. Resterende budget van € 175.000 wordt in dat kader doorgeschoven naar 2026.

Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving

In het verkeersarrangement 2017 is 175.000 opgenomen voor de parkeerproblematiek Daalstraat. De oplossing voor de verkeersproblematiek wordt opgenomen in het herstel oude kern - Catsop, hiervoor wordt € 175.000 overgeheveld van uit budget verkeersmaatregelen naar herstel oude kern Catsop.

Verder dient het asfalteren van drempels in de Obbichterstraat doorgeschoven te worden aangezien dat dit jaar niet haalbaar is gebleken én de uitvoering tegelijkertijd met brug Urmond niet (meer) mogelijk is.

Het restant investeringsbudget van € 200.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Aanpassen rotonde Steinderweg-Koolweg (wegen)

De aanbesteding en voorbereiding van het project Rtonde Steinderweg-Koolweg, inclusief de uitvoering van de kabels- en leidingenwerken, hebben plaatsgevonden in 2025. Omdat de fysieke uitvoering van het werk gepland staat voor 2026, wordt een bedrag van € 400.000 naar dat jaar doorgeschoven.

Jaagpaden Julianakanaal

De uitvoering van de opknapbeurt van de jaagpaden langs de oost- en westzijde van het Julianakanaal ter hoogte van Urmond worden in 2025 afgerond. Het resterende budget van € 724.000 wordt doorgeschoven naar 2026. De oostzijde is ten laste van investering 7002024 Omvormen jaagpad Molenweg.

Doorfietspad / Op- en afrit A2

Zoals in de begroting 2026 aangegeven staat de verdere voorbereiding van het doorfietspad/op-afrit Elsloo vanaf 2026 ingepland. Daarom wordt het restantbudget doorgeschoven naar 2026.

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

Het opstellen van het uitvoeringsplan is in 2025 opgepakt. Het proces bevindt zich in de fase van nadere uitwerking, waarbij intensief overleg plaatsvindt met omwonenden, ondernemers en overige belanghebbenden. Deze participatiegesprekken worden in 2026 voortgezet, parallel aan de uitvoering van de noodzakelijke onderzoeken. Ter borging van de voortgang wordt het resterende budget doorgeschoven naar 2026.

Opknappen Beatrixplein (wegen)

Het project is opgestart in 2025, waarbij oplevering in 2026 voorzien is. Het restant budget 2025 van € 70.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

GGA Nieuwdorp

Gekozen is voor een uitgebreide bewonersparticipatie voor een integrale aanpak van de openbare ruimte. Dit traject is naar verwachting pas afgerond eind 2025. Hierdoor verschuift het budget van € 325.000 voor technische uitwerking door naar begin 2026. Een gefaseerde uitvoering is voorzien in 2026-2027.

Stationsomgeving

Het project is gerealiseerd. Ten behoeve van eventuele kosten in de nazorgfase wordt €500.000 nog doorgeschoven naar 2026.

Fietspadenstructuur

Het onderzoek van Royal Haskonig is opgeleverd in 2025. De uitvoering in de vorm van een plan van aanpak volgt in 2026. Het restant budget van 2025 zal worden doorgeschoven naar 2026.

Trage paadjes

Trage paadjes zijn halfverharde wandelpaadjes die worden aangelegd naast fietspaden. Het doel hierbij is om wandelaars en fietsers op een veilige manier van elkaar te scheiden in het verkeer. Budget wordt van € 463.000 wordt doorgeschoven naar 2026 en 2027 om de aanleg van trage paadjes gefaseerd op te kunnen pakken in projecten.

Reconstructie Mich. de Ruyterstraat

Het project is in 2025 afgerond maar met de aannemer is nazorg afgesproken voor groen. Hiervoor wordt nog een budget doorgeschoven van € 80.000 naar 2026.

Herinrichting Koolweg

In 2025 zijn de eerste bewonersavond, de wensenlijst, het schetsontwerp, de verkeerskundige toets en een globale raming opgesteld. Er wordt voorgesteld het restantbudget van € 135.000 door te schuiven naar 2026. Het project wordt voortvarend opgepakt en bevindt zich in de fase van nadere uitwerking. In de bestuursrapportage 2026 kan, op basis van de dan beschikbare inzichten, een verdere verfijning van het benodigde budget worden voorgelegd. Hiermee wordt de voortgang van het project gewaarborgd.

Vanwege de timing kon deze raming niet meer worden meegenomen in de begroting van 2026. In de tussentijd wordt het project verder uitgewerkt. De raming die vervolgens wordt voorgelegd in de bestuursrapportage 2026 is nauwkeuriger, omdat het project dan verder is uitgewerkt.

Grote Straat Beekstraat (wegen)

In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In de voorgaande begroting zijn hiervoor ook diverse investeringen opgenomen, verdeeld over meerdere planjaren. Omdat deze onderwerpen allemaal met elkaar te maken hebben willen we deze integraal aanpakken en zijn we gekomen tot een integrale gebiedsvisie van de historische kern Oud Urmond. Omdat het een integraal project is, zijn in de begroting 2026, de afzonderlijke budgetten (waaronder Grote Straat Beekstraat) gecombineerd tot één investeringsbudget

(herinrichting oude dorpskern Oud-Urmond) om herinrichting van de openbare ruimte van de gehele historische kern van Oud Urmond mogelijk te maken.

Wegreconstructie Steenweg

Na oplevering en ingebruikname van de projecten Steenwegstraat en Westelijke Kanaalweg zijn nog enkele herstelpunten vastgesteld die door de aannemer worden afgewerkt. Om deze herstelpunten te kunnen uitvoeren is extra budget nodig van € 40.000.

Na afronding hiervan volgt de eindoplevering, waarna de laatste termijn voor aannemer en directievoering kan worden betaald en het werk formeel in beheer wordt genomen.

Parkeerplaatsen Beekstraat/De Bath

In Oud Urmond spelen diverse vraagstukken die een directie relatie hebben met de openbare ruimte. In de voorgaande begroting zijn hiervoor ook diverse investeringen opgenomen, verdeeld over meerdere planjaren. Omdat deze onderwerpen allemaal met elkaar te maken hebben willen we deze integraal aanpakken en zijn we gekomen tot een integrale gebiedsvisie van de historische kern Oud Urmond. Omdat het een integraal project is, zijn in de begroting 2026, de afzonderlijke budgetten (waaronder parkeerplaatsen Beekstraat/De Bath) gecombineerd tot één investeringsbudget (herinrichting oude dorpskern Oud-Urmond) om herinrichting van de openbare ruimte van de gehele historische kern van Oud Urmond mogelijk te maken.

Kruising Meerser Eindstraat-Maasbenderkerkweg

In het kader van GGA Meers is het efficiënter (en daarmee goedkoper) om het ontwerp van de kruising in het ontwerp GGA Meers mee te nemen. Uitvoering wordt in 2026 apart aanbesteed.

Nieuwdorp upgrade kerkplein

In de vastgestelde hoofdplanning van Bruisend Hart zijn de werkzaamheden ter plaatse van het kerkplein naar voren (2025) gehaald inclusief het bijbehorend budget van €100.000.

Siekendaal weg Beek-Elsloo

Vanuit Stein is de voorwaarde dat de weg open blijft. Dit dient nog bekrachtigd te worden door gemeente Beek. Alsdan kan de weg worden aangepakt, eventueel heringericht naar fietsstraat waar de auto te gast is. Zodra er duidelijkheid is van gemeente Beek kan het ontwerp in 2026 definitief worden gemaakt en worden uitgevoerd. Daarom wordt een bedrag van € 465.000 doorgeschoven naar 2026.

Reconstructie Bergerweg

De reconstructie van de Bergerweg kan pas worden uitgevoerd/afgerond nadat de verbreding van de A2 en het herplaatsen van de brug over de A2 zijn afgerond. Pas daarna is het mogelijk om de Bergerweg aan te sluiten op de nieuwe locatie van de brug. Daarom wordt het budget van € 158.000 doorgeschoven naar 2027.

Herinrichting oude dorpskern Urmond

Planvoorbereidingen en onderzoeken zullen ook nog in begin 2026 plaatsvinden. Hiervoor wordt het restantbudget van €50.000 doorgeschoven naar 2026.

Reconstructie afrit 49 (gate 7)

Het investeringsbudget voor dit project is in de begroting 2026-2029 opgenomen. Voorwaardelijk voor de toekenning van de subsidie is het aantonen dat de door Rijkswaterstaat vereiste invoegsnelheden van vrachtverkeer gehaald worden. Hiervoor is schetsontwerp met bijbehorende berekeningen nodig. Er zijn voor 2025 geen middelen voorhanden om de voorbereidende werkzaamheden te financieren. Dit is te ondervangen door uit het budget 2028 een bedrag van € 15.000 naar 2025 over te hevelen als voorbereidingsbudget.

Onderwijs

OBS de Maaskei

Met onze raadsinformatiebrief van 10 juli 2025 hebben we u laten weten dat meer tijd nodig is voor het verdiepingsonderzoek naar de 4 als kansrijk geduide locaties. Om zo een goed onderbouwd advies te kunnen presenteren over de definitieve locatie van het nieuwe kindcentrum. Met als consequentie dat de geplande besluitvorming in de raad van september 2025 niet haalbaar was. Het concept eindrapport zal nu worden behandeld in de 1e raadcyclus van 2026 (beeldvormend: 28 januari en oordeelsvormend/besluitvormend: 5 februari). Daarom is het verdedigbaar de voor 2025 geraamde investering (€ 200.000) af te ramen en bij te ramen in 2027.

Verduurzaming sporthal merode

Voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen is er bij het vaststellen van het accommodatiebeleid 2025-2029 extra personele formatie beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld het investeringsbudget van € 177.250 door te schuiven naar 2026.

Aankoop pandgebonden investeringen Merode

Er is een investeringsbedrag ter hoogte van € 70.620 opgenomen met betrekking tot de overname van pandgebonden voorzieningen van MFC Merode.

Sport, cultuur en recreatie

Vervangen speelvoorzieningen

De aanbestedingsprocedure voor het uitvoeringsplan is inmiddels afgerond en in Q3 2025 gegund aan BoerPlay. Hierdoor zal de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden in Q4 2025 worden vormgegeven om deze vervolgens vanaf 2026 uit te voeren. Er wordt dan ook € 150.000 doorgeschoven naar 2026 en 2027.

In 2025 zijn reeds twee speeltuinen gerealiseerd die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsplan. De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van € 55.000,- van Stichting Jantje Beton.

Gezien de verschuiving van de uitvoeringsplanning naar 2026, dienen de bijbehorende reserveringen en investeringskredieten te worden doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2026.

Levensbomenbos

Op dit moment is het nog onduidelijk of er een tweede levensbomenbos komt in de gemeente. In 2026 wordt meer duidelijk over ontwikkelingen over een nieuw levensbomenbos. Hiervoor wordt het restantbudget van € 162.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Verduurzaming buitensportaccommodaties

Voor het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen is er bij het vaststellen van het accommodatiebeleid 2025-2029 extra personele formatie beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, daarom wordt voorgesteld het investeringsbudget van € 50.000 door te schuiven naar 2026.

Volksgezondheid en milieu

Vervangen pompgemalen

Het restantbudget kan in 2025 vrijvallen, de pompen en telemetrie zijn inmiddels allemaal vervangen.

Vervangen/relinen riool

Vanwege enkele calamiteiten in ons rioolstelsel dient er dit jaar nog een tweetal reparaties uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt er € 70.000 vanuit 2026 naar 2025 overgehaald.

Wateroverlastmaatregelen

Binnen het programma wateroverlastmaatregelen zijn diverse locaties benoemd, waarvan het project Ronde Koolweg een onderdeel is. Voor dit programma staat een totaalbedrag van € 455.000 gereserveerd. Aangezien de fysieke uitvoering van het project Ronde Koolweg in 2026 plaatsvindt, wordt dit bedrag van het budget wateroverlastmaatregelen naar het projectbudget van Ronde Koolweg in 2026 overgeheveld.

Emissie maatregelen

De voorbereiding van maatregelen ter beperking van de emissie op oppervlaktewater (KRW Maatregelen) wordt in 2026 in samenwerking met het Waterschap Limburg en de provincie Limburg opgepakt. Het voor 2025 opgenomen bedrag van € 100.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Afkoppelen riool

De uitvoering van het project Ronde Koolweg, inclusief het afkoppelen van de riolering, staat grotendeels gepland voor 2026. Voor de werkzaamheden met betrekking tot het afkoppelen van de riolering binnen dit project is een bedrag van € 145.000 gereserveerd. Dit budget is overgeheveld vanuit het budget afkoppelen riool. Aangezien de uitvoering in 2026 plaatsvindt, wordt dit budget naar dat jaar doorgeschoven.

Renovatie milieupark

In 2024 is het milieupark aan de Stadhouderslaan gerenoveerd en in 2025 zijn aanpassingen doorgevoerd aan het tijdelijk milieupark aan de Dieterenstraat. Voor beide locaties geldt dat de werkzaamheden zijn afgerond en daarmee het resterend budget niet meer benut zal worden.

Ronde Koolweg Steinderweg (riool)

Verwezen wordt naar budget 'afkoppelen riool', 'wateroverlastmaatregelen' en aanpassen Ronde Koolweg Steinderweg (wegen). Er wordt momenteel nog onderzocht of er voor de rioleringswerkzaamheden aanspraak gemaakt kan worden op subsidie. De exacte hoogte van de eventuele subsidie is op dit moment nog onbekend.

Opknappen Beatrixplein (riool)

Het project is opgestart in 2025, waarbij oplevering in 2026 voorzien is. Het restant budget 2025 van € 60.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Herinrichting oude dorpskern Urmond (riool)

Planvoorbereidingen en participatietraject zal ook nog in begin 2026 plaatsvinden. Hiervoor wordt het restantbudget van € 75.000 doorgeschoven naar 2026.

Ruimtelijke ordening

Starterslening

Het door uw raad beschikbaar gestelde budget voor de Starterslening is in 2025 nog niet benodigd. Nieuwe leningen zijn in eerste instantie verstrekt ten laste van de aflossingen van reeds in het verleden verstrekte leningen. Hierdoor is er in 2025 maar een beperkt beroep op het budget gedaan. Het restantbudget ad € 355.000 wordt doorgeschoven naar 2026.

Voorbereidingskrediet RHA

Voor de uitbreiding op de 2 locaties die reeds zijn overgedragen richting dienen corporaties nog een keuze te maken ten aanzien van het te plaatsen woonproduct. Op een van beide locatie is er nog sprake van illegale bebouwing en wordt uitbreiding van de scope van het project onderzocht vanwege de huidige staat en ligging van de riolering. Daarom zijn de beoogde werkzaamheden niet in 2025 uitgevoerd en wordt het restantbudget doorgeschoven naar 2026.

Bijlage II Taakvelden

	2025	2026	2027	2028	2029
(x € 1.000)					
Burgerzaken	-879	-850	-839	-808	-1.071
Bestuur	-1.939	-2.077	-2.014	-2.013	-2.042
Beheer overige gebouwen en gronden	-63	-154	-168	-168	-166
Overhead	-12.390	-12.132	-11.439	-11.361	-11.445
Treasury	2.025	847	839	812	812
Algemene uitkering en overige uitkering	57.837	58.397	59.074	59.508	61.730
Overige baten en lasten	-81	-573	-1.189	-1.918	-2.742
OZB niet-woningen	2.245	2.245	2.335	2.417	2.504
OZB woningen	4.240	4.260	4.465	4.627	4.793
Belastingen overig	-206	-182	-188	-196	-206
Mutaties reserves	4.533	5.527	658	677	591
Vennootschapsbelasting	-6	-5	-5	-5	-5
Bestuur en ondersteuning	55.316	55.304	51.531	51.571	52.753
Crisisbeheersing en Brandweer	-1.895	-1.969	-2.014	-2.091	-2.172
Openbare orde en veiligheid	-1.130	-1.611	-1.408	-1.442	-1.462
Veiligheid	-3.025	-3.580	-3.421	-3.534	-3.633
Verkeer, wegen en water	-7.327	-5.193	-5.832	-6.359	-6.671
Parkeren	-119	-120	-126	-125	-164
Verkeer en vervoer en waterstaat	-7.445	-5.313	-5.959	-6.484	-6.835
Economische promotie	-427	-468	-243	-240	-236
Bedrijfsloket- en regelingen	-94	-76	-77	-81	-80
Economische ontwikkeling	-357	-428	-218	-219	-220
Economie	-878	-972	-539	-541	-536
Openbaar basisonderwijs	-629	-586	-597	-672	-704
Onderwijshuisvesting	-1.617	-1.869	-2.101	-2.291	-2.272
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-909	-996	-1.025	-1.044	-1.064
Onderwijs	-3.156	-3.452	-3.723	-4.007	-4.039
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-4.192	-4.545	-3.510	-3.663	-3.678
Media	-634	-603	-514	-525	-537
Sportbeleid en activering	-285	-292	-399	-407	-406
Cultuurpresentatie, productie participat	-337	-507	-555	-565	-576
Sportaccommodaties	-950	-976	-940	-945	-941
Musea	-197	-230	-207	-209	-211
Cultureel erfgoed	-158	-158	-158	-160	-161
Sport, cultuur en recreatie	-6.754	-7.311	-6.284	-6.474	-6.510
Samenkracht en burgerparticipatie	-2.877	-3.519	-3.306	-3.373	-3.508
Inkomensregelingen	-3.524	-3.330	-3.398	-3.432	-3.470
Begeleide participatie	-2.650	-2.517	-2.345	-1.962	-1.856
Toegang en eerstelijnsvrz WMO	-286	-296	-303	-309	-318
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd	-432	-431	-445	-459	-469
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal	-481	-480	-487	-505	-516
Arbeidsparticipatie	-168	-153	-127	-127	-127
Hulpdiensten en diensten (WMO)	-504	-587	-458	-452	-454
Hulp bij het huishouden (WMO)	-3.579	-3.603	-3.806	-3.925	-4.020
Begeleiding (WMO)	-1.219	-1.380	-1.449	-1.521	-1.597

Dagbesteding (WMO)	-700	-611	-642	-674	-708
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-206	-217	-222	-228	-234
Jeugdhulp ambulant lokaal	-271	-420	-424	-428	-432
Jeugdhulp ambulant regionaal	-6.139	-6.074	-6.218	-6.328	-6.459
Jeugdhulp met verblijf regionaal	-884	-717	-735	-754	-774
Jeugdhulp met verblijf landelijk	-290	-359	-358	-357	-357
PGB WMO	-470	-348	-348	-348	-348
PGB Jeugd	-53	-54	-54	-55	-55
Jeugdbescherming	-214	-175	-180	-176	-176
Jeugdreclassering	-57	-58	-58	-58	-58
Coördinatie en beleid WMO	-1.041	-1.121	-1.144	-1.153	-1.154
Coördinatie en beleid Jeugd	-798	-1.156	-825	-832	-833
Sociaal domein	-26.844	-27.608	-27.333	-27.457	-27.922
Volksgezondheid	-1.578	-1.734	-1.529	-1.565	-1.601
Riolering	1.016	1.021	1.050	1.078	1.097
Afval	1.300	1.350	1.524	1.517	1.512
Milieubeheer	-1.190	-2.819	-1.336	-1.359	-1.246
Begraafplaatsen	-76	-177	-150	-152	-154
Volksgezondheid en milieu	-528	-2.359	-442	-482	-393
Ruimtelijke ordening	-569	-696	-504	-554	-556
Wonen en bouwen	-1.012	-1.866	-1.030	-1.038	-986
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)	-669	0	0	0	0
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging	-2.250	-2.562	-1.534	-1.591	-1.542
Totaal	4.437	2.146	2.297	1.000	1.341

Bijlage III Verloopoverzicht reserves

RESERVES	Stand	Stortin	Onttrekk	Stand	Stortin	Onttrekk	Stand	Stortin	Onttrekk	Stand	Stortin	Onttrekk	Stand	Stortin	Onttrekk	Stand
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
	31-dec 2024	2025	2025	31-dec 2025	2026	2026	31-dec 2026	2027	2027	31-dec 2027	2028	2028	31-dec 2028	2029	2029	31-dec 2029
Algemene reserve	29.961	1.178	14.848	16.291	0	787	15.504	0	148	15.355	0	70	15.285	0	0	15.285
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B)	1.084	0	49	1.035	0	49	986	0	49	936	0	49	887	0	49	838
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B)	41	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve sociaal domein	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B)	79	0	26	54	0	26	28	0	26	2	0	2	0	0	0	0
Reserve Mergelakker (B)	68	0	16	52	0	16	36	0	16	19	0	16	3	0	3	0
Reserve MFC Stein (B)	191	0	7	184	0	7	177	0	7	170	0	7	164	0	7	157
Reserve Maaslandcentrum (B)	39	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve egalisatie afval	804	63	219	648	0	163	485	0	0	485	0	0	485	0	0	485
Reserve krimp	300	350	86	564	0	457	107	0	57	50	0	0	50	0	0	50
Reserve regiobijdrage	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290	0	0	290
Reserve incidentele investerings (B)	751	0	73	678	0	73	605	0	73	533	0	73	460	0	73	387
Reserve archeologisch museum (B)	69	0	8	61	0	8	54	0	8	46	0	8	38	0	8	30
Reserve stationsomgeving (B)	1.000	0	25	975	0	25	950	0	25	925	0	25	900	0	25	875
Reserve bijdrage ESZL	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve bouwgrondexploitaties	1	213	0	214	0	0	214	0	0	214	0	0	214	0	0	214
Reserve renovatie brug Urmond	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve pilots duurzaamheid	169	0	0	169	0	168	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Reserve invoeringomgevingswet	447	220	162	505	0	220	285	0	0	285	0	0	285	0	0	285
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas	313	0	14	299	0	14	286	0	14	272	0	14	258	0	14	245
Reserve parkeerplaats Steinerbos	240	0	10	230	0	10	220	0	10	210	0	10	200	0	10	190
Reserve noodfonds	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26	713	120	258	575	0	189	386	0	0	386	0	0	386	0	0	386
Reserve Steinerbos	0	2.760	1.600	1.160	0	1.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve omscholingsfonds	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
Reserve budgetoverheveling	2.091	2.425	2.091	2.425	0	2.402	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Reserve OBS de Maaskei	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	200	4.800	0	200	4.600
Egalisatiereserve BUIG	0	239	0	239	303	0	541	0	0	541	0	0	541	0	0	541

Reserve binnenspeeltuin Steinerbos	0	314	0	314	0	17	297	0	17	279	0	17	262	0	17	244
Reserve sporthal brasserie merode	0	3.545	0	3.545	0	0	3.545	0	185	3.360	0	185	3.174	0	185	2.989
Reserve kwaliteitsimpuls personeel	128	0	0	128	0	0	128	0	0	128	0	0	128	0	0	128
Totaal	40.707	18.926	23.459	36.174	303	5.830	30.647	0	658	29.989	0	677	29.312	0	591	28.721

Bijlage IV Verloopoverzicht voorzieningen

VOORZIENINGEN

	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand	Storting	Onttrekking	Stand
	31-dec			31-dec			31-dec			31-dec			31-dec
	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagbewoners	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10
Voorziening groot onderhoud wegen	450	850	1.267	33	850	862	21	850	660	210	850	1.050	10
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties	493	337	196	634	0	0	634	0	337	297	0	296	1
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.	268	20	76	213	43	50	205	43	50	198	43	50	191
Voorziening kleine monumenten	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	953	32	32	953	32	32	953	32	32	953	32	32	953
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders	2.900	75	59	2.916	75	59	2.932	75	59	2.948	75	59	2.964
Voorziening dubieuze debiteuren	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134	0	0	134
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP	2.307	952	751	2.508	952	1.218	2.242	952	708	2.487	952	910	2.530
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud	398	44	87	355	44	159	241	44	85	199	44	125	118
Voorziening wethouderuitkeringen	162	20	90	92	0	56	36	0	0	36	0	0	36
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)	727	20	0	747	0	85	662	0	0	662	0	0	662
Voorziening RVU	157	0	56	101	0	64	37	0	37	0	0	0	0
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorz dub.debiteuren TOZO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening verlofsparen	81	20	0	101	20	0	121	20	0	141	20	0	161
Totaal	9.137	2.370	2.710	8.797	2.016	2.584	8.229	2.016	1.968	8.276	2.016	2.521	7.771